

学校编码: 10384
学号: 14020141150513

分类号_____密级_____
UDC_____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

基于增能视角的农村贫困帮扶研究

——以漳州市 C 开发区帮扶项目为例

Research on Rural Poverty Alleviation with Empowerment

Perspective

—Taking the Project of C Development Zone of Zhangzhou as
an Example

邵合艺

指导教师姓名: 戴小力 副教授

专 业 名 称: 社会工作

论文提交日期: 2016 年 4 月

论文答辩时间: 2016 年 5 月

学位授予日期:

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2016 年 4 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

内容摘要

中国农村的反贫困经过多年扶贫实践取得了一定的成效，但也进入了瓶颈期，主要是转型期背景下的返贫现象突出，贫困群体的弱势状态没有得到有效的改变，农村贫困规模大、范围广、程度深的现状依然是当下制约农村社会发展的首要问题，政绩导向下的输血式扶贫难以为继，制约着“精准扶贫”战略的实现。而目前的农村社会工作研究，滞后于反贫困变化的需要。

漳州市 C 开发区农村贫困帮扶项目经过多年探索，在提高农村贫困群体的能力方面实践出了一些有益的做法。C 开发区通过建立贫困发现网络、贫困等级评估和贫富支持系统、实施社区改造等手段，在个体和社区两个层面进行帮扶，提高了 C 开发区农村贫困群体的发展能力，逐步改变了长期贫困状态。本文尝试运用增能理论，考察了 C 开发区农村贫困群体失能的主要原因，认为自我增能意识淡薄、生产知识和技能的缺乏、资金和政策分配的不平衡是制约农村贫困群体增能的主要因素。本文进一步分析了 C 开发区帮扶项目在个体、人际交往和社会参与层面的增能情况，认为 C 开发区的帮扶项目提高了农村贫困主体的发展能力，但也同时面临着一些制约增能实现障碍因素，进而提出了完善增能理论介入农村贫困帮扶的几点建议和启示。本文认为要实现贫困主体的增能，关键是要解决主体的经济发展能力，强化社会网络支持，改变社会参与的权力格局和促进个体—社区增能循环，从这四个主要方面入手促进农村社会工作的本土化和“精准扶贫”战略的实现。

关键词：农村；增能；贫困帮扶

Abstract

With the years of poverty alleviation practice, the rural poverty alleviation of China has achieved some good achievements, but there are still some problems. For example, some rural people become poor again and their poverty situation is not improved much, besides, the scale of rural poverty is large, the range is wide and the level is deep, all that factors become the main constraints on rural society development. So, some government poverty alleviation projects that are simply aimed to boost the government's record are obviously unsustainable. The research of rural social work can not satisfy the changing characters of rural poverty.

The 'Rural Poverty Alleviation Project' in C Development Zone of Zhangzhou found some useful ways to improve the ability of rural poor people, with years of exploration and practice. The process of poverty alleviation of C Development Zone had two levels, one was the individual level and the other was the community level. And the project improved the development ability of the rural poor people and changed their long-term poverty situation, by establishing the network of poverty recognition, poverty grade evaluation, poor - rich support system and reforming community. This paper used the empowerment theory to explore the main causes of powerless of the rural poor people of C Development Zone, and summed up 3 main factors that are lacking of empowerment awareness, lacking of production knowledge and skills, and the imbalance of funds and policy allocation. This paper analyzed the situation of empowerment on individual level, interpersonal level and social participation level, and provided some advice and references on putting empowerment theory into poverty alleviation practice. This paper suggested that we should use 4 main ways that are improving the ability of economic development, strengthening the social network support, changing the social participation and power structure, and improving the circulation of individual and community.

Key words: Rural Areas; Empowerment; Poverty Alleviation

目录

第一章 导论	1
第一节 问题的提出	1
第二节 研究的意义	2
第三节 研究设计和研究思路	3
第四节 研究对象的选取	5
第二章 文献综述	7
第一节 贫困概念的认识过程及贫困标准	7
第二节 农村贫困成因研究	7
第三节 中国农村的反贫困战略和反贫困实践	8
第四节 农村社会工作及反贫困社会工作	9
第五节 研究述评	11
第三章 理论视角	13
第一节 增能理论概述	13
第二节 失能状态及增能范式	14
第三节 农村反贫困过程的增能实践	16
第四章 基于增能视角的 C 开发区农村贫困帮扶分析	18
第一节 C 开发区农村基本情况和农民失能的现状及原因	18
第二节 C 开发区贫困帮扶做法	21
第三节 C 开发区贫困帮扶项目的增能分析	24
第四节 研究结论	31
第五章 基于增能视角的 C 开发区贫困帮扶反思和建议	35
第一节 当前农村贫困帮扶主要制约因素	35
第二节 完善农村贫困帮扶的建议	36
第六章 研究讨论	41
第一节 研究启示	41

第二节 研究局限.....	42
参考文献.....	44
致谢.....	46

厦门大学博士论文摘要库

Contents

Chapter 1 Introduction	1
1 Background	1
2 Research Significance	2
3 Research Dseign and Route.....	3
4 Research Object	5
Chapter 2 Literature Review	7
1 The Concept and Standard of Poverty	7
2 Courses of Rural poverty	7
3 The Strategy and Practice of Rural Poverty Alleviation of China	8
4 Rural Social Work and Anti-poverty Social Work.....	9
5 Brief Summary	11
Chapter 3 Theoretical Perspective.....	13
1 Empowerment Theory.....	13
2 Disability Status and Empowerment Mode.....	14
3 The Empowerment Practice in Rural Anti-poverty Process	16
Chapter 4 Analysis of Poverty Alleviation of C Development Zone with Empowerment Perspective	18
1 The General Situation and Causes of Powerlessness.....	18
2 Poverty Alleviation Practice of C Development Zone	21
3 Analysis on Empowerment of The Project of C Development Zone's Poverty Alleviation	24
4 Research Conclusion.....	31
Chapter 5 References and Advices of Poverty Alleviation of C Development Zone with Empowerment Perspective.....	35

1 Inadequacies on The Rural Poverty Alleviation Progress	35
2 Advices of Social Work Intervention	36
Chapter 6 Research Discussions.....	41
1 Research Inspiration.....	41
2 Research limitations.....	42
References	44
Acknowledgements	46

厦门大学博硕士论文摘要库

第一章 导论

第一节 问题的提出

2016 年 1 月 8 日国家统计局发布的数据显示, 2015 年中国 GDP 总量增长 6.9%, 以 2015 年度最后交易日人民币兑美元中间价计算, 我国 GDP 总量达 10.42 万亿美元, 人均 GDP (以 13 亿人口为基数) 为 8016 美元, 继续作为世界第二大经济体持续领跑, 基本实现了政府工作报告设定的年度发展目标, 一些省份甚至富可敌国, 如广东、江苏两省各自 GDP 总量均在 7 万亿以上。然而, 与经济发展成就形成强烈反差的是, 按照现行人均收入 2300 元的农村扶贫标准计算 (即每天收入不低于 1 美元), 我国农村地区贫困人口超过 7000 万人。

贫困问题一直是困扰人类发展的重要问题, 自人类进入文明时代就成为一种特定的经济现象伴随着人类社会的发展, 无论是过去还是未来, 都是全球共同关注和研究的重大课题。中央从 1982 年开始连续多年以“一号文件”方式推进“三农”问题的解决, 以期解决农村贫困问题, 学术界也开始进行广泛的研究, 在贫困的概念、贫困的发生和再发生、反贫困的政策措施等取得了丰硕的成果。过去的 30 年中国也走过了一条艰难的反贫困道路, 政府主导下的大规模开发式扶贫战略成效显著, 数据显示从 1978 改革开放到 2014 年的 30 几年间我国累计减贫 7 亿人。黄承伟、覃志敏 (2015) 认为“随着反贫困工作的推进, 中国的农村贫困人口呈现出“大分散、小集中”新特点, 贫困人口分布由以前的县域集中过渡到更低层次的村级社区集中, 我国的贫困治理体系呈现出以村级瞄准为重点的特征”。农村社区已成为反贫困的关键场域。贫困的规模大、贫困范围广、贫困程度深, 仍然是当下全面建成小康社会的最大短板, 中国的反贫困任重而道远, 进入了新的攻坚期。

但贫困问题不仅只是简单的饥饿和经济的问题。阿马蒂亚森认为, 贫困不单单是物质上的匮乏, 也是一种能力上的匮乏, 是发展权利被剥夺的结果。进入转型期, 目前贫富差距越来越大, 农村边缘化愈加突出, 反贫困任务越来越重。王春光 (2015) 认为, 所剩的贫困人口在人力资本、社会资本、经济地理条件还是贫困程度都比已经贫困的人口差很多, 反贫资源投入的效益明显减低, 成本在明

显增加；反贫的理念、政策、体制和技术缺陷越来越明显，亟需改革创新。新形势下，如何在理论和实践上探索出更加有效的介入措施，激发农村贫困群体的能力，消灭贫困，实现中央提出的“精准扶贫”，更好的服务全面建成小康社会的目标，是当下农村发展所面临的重要问题。

第二节 研究的意义

本文能够为社会工作介入反贫困提供理论和实践参考。自 1601 年英国颁布的《伊丽莎白济贫法》开始，到 19 世纪欧美国家为解决工业革命导致的贫穷和失业问题而发起的慈善组织运动，专业社会工作从孕育到产生都把反贫困作为自己的主要使命，贫困人群也是专业社会工作最传统的服务对象，但专业社会工作在引入我国及其本土化的过程中主要是在城市场域下开展研究实践，对农村社会工作的重视和研究相对不足。中国的农村社会工作除了在 20 世纪 30、40 年代以梁漱溟和晏阳初等为代表的学者带动之后，便经历了长时间的低谷期，乃至停滞不前，直到改革开放后，才逐渐从宏观政策上在社会救助、社会优抚和农村建设等方面开展研究。新世纪初以云南绿寨、江西万载、湖南湘西为代表的农村社会工作介入贫困群体开展服务的探索取得了一定的进展，但依然面临不少困难，而增能取向农村反贫困实践更是凤毛麟角。因此本文能够为社会工作介入农村反贫困提供新的理论视角，丰富农村社会工作的本土化研究。

从实践层面看，增能视角的贫困帮扶也是解决“精准扶贫”战略实践难题的有效举措。当前扶贫开发多处在政府行政性社会工作主导之下，缺少其他主体的介入，反贫困方式和主体较为单一，多注重自上而下的资源输入，反贫困实际效果并不理想，急需要探索新的反贫困战略。而中国经过多轮的反贫困战略实践，随着贫困形式的改变，目前的贫困呈现出碎片化、细散化的特征，扶贫由集中连片式的群体扶贫阶段下沉到个体阶段，扶贫对象由面向点进行了转变，因此党的十八大以后中央提出了“精准扶贫”战略，农村反贫困战略进入了目前的“精准扶贫”阶段，而要实现“精准扶贫”，而个体对象发展能力的培养既是精准扶贫实施能否成功的关键，也是反贫困战略进入到精准扶贫阶段的实施难点。增能理论，关注的是提升处在弱势的个人或群体的能力，通过对个体实施增能，提高主

体对社会资本和社会资源的控制能力，最终实现个体的自我增能，促进自身的发展。因此，采用增能理论也有助于解决精准扶贫战略实施的难点，能为“精准扶贫”战略的实现提供新的介入角度。

第三节 研究设计和研究思路

一、研究思路

本文的研究主要从宏观、微观两个层面进行研究设计：一是考察 C 开发区农村贫困人群的失能状况。二是考察 C 开发区在帮扶过程中的经验和做法。三是运用增能理论分析 C 开发区帮扶过程对增进农村贫困群体权能的有效性和不足。四指出增能取向的农村贫困帮扶是农村反贫困工作的有效路径之一，但在具体的适用过程中还面临着一些制约因素，提出了增能理论在农村场域下运用应当完善的措施建议。

二、研究的主要方法

本文主要综合运用文献法、个案研究两种方法。

（一）文献法

通过多种渠道收集各种相关的文献资料，如学校图书馆、互联网、C 开发区资料室、档案室等通过查阅相关专著、论文、文件文献、帮扶干部的帮扶记录等方式，对这些资料进行整理、归类，分析目前扶贫情况，掌握增能理论的研究现状及其在社会工作中的运用。

（二）个案研究

个案研究法作为质性研究的有效方法，在社会科学经验研究过程中得到了广泛使用的，它以个体、群体、家庭、组织、社区各类不同主体或以事件为研究对象，在广泛获取资料的基础上，对复杂情境中的现象，综合运用各种理论方法和分析技术，进行深入的质性研究。个案研究法的基础是单一的案例或者事件，但个案研究并不孤立进行单个式的或者一次性式的个案研究，而是可以通过一般性的概括，也可以是一种对新概念的探索，或对既有理论的检验与重建的研究。

本文在个案研究的过程中，主要采用参与式观察和访谈法收集资料。

第一，访谈，即和C开发区挂钩帮扶的工作人员，党群部门、政府部门、基层党员干部、挂钩帮扶贫困户等进行交流交谈，了解当前开发区的贫困帮扶情况，对部分的农村扶贫对象进行结构式的访谈，深入了解帮扶过程观察。

表1.1：笔者所访谈的有关人员情况

编号	访谈时间	访谈对象	身份特征	内容概要
1	2015.4.6	吴×德	P村支部书记	P村基本情况
2	2015.4.7	许×强	B村挂职第一书记	B村扶贫现状
3	2015.4.7	吴×兴	帮扶对象	致贫情况和受帮扶情况
4	2015.4.13	周×	财政局干部	常山开发区扶贫资金投入现状
5	2015.4.14	张×生	审计局干部	扶贫资金的使用现状
6	2015.4.18	许×南	民政局干部	目前农村贫困帮扶的有关政策、社会力量的扶助等
7		邱×琼		
8	2015.4.19	林×关	帮扶干部	了解在帮扶的过程中，具体到帮扶措施的运用、帮扶的效果、帮扶的做法，遇到的困难问题等。
9	2015.4.23	刘×玲	帮扶干部	
10		庄×婷	帮扶干部	
11		陈×德	帮扶干部	
12		张×	帮扶干部	
13	2015.5.5	张×平	老人协会	了解村庄的历史、现状，协会的运转情况，对村庄建设的看法等。
14		吴×南	老人协会	
15		方×建	老人协会	
16		张×生	老人协会	
17	2015.05.15	钟×宾	旅游局副局长	常山开发区旅游资源现状、历史资源、古民居整理保护现状。
18	2015.05.17	沈×婷	危改小组负责人	常山开发区危房改造政策现状

19	2015. 05. 22	吴×生	村主任	了解村庄规划与变迁、村庄聚落分布、宗族和社会支持网络、村庄传统习俗、宗教活动、人际关系网络等情况以及扶贫开发变化情况
20	2015. 05. 23	陈×华	村主任	
21	2015. 05. 24	曾×勇	村主任	
22	2015. 05. 25	陈×光	村主任	
23	2015. 05. 26	曾×平	村主任	
24	2015. 5. 27	张×育	村主任	
25	2015. 6. 2	郑×婧	城建规划科负责人	常山开发区村庄整体规划
26	15. 3. 7-9. 7	吴×	本人帮扶对象	了解近几年来开发区的帮扶政策对贫困状况的改变情况，及其发展能力提升状况。
27	15. 6. 7-8. 7	廖×	X 村帮扶对象	
28	15. 6. 7-8. 7	张×	B 村帮扶对象	
29	15. 6. 7-8. 7	张×	G 帮扶对象	
30	15. 6. 7-8. 7	陈×	L 帮扶对象	
31	15. 6. 7-8. 7	吴×	H 帮扶对象	
32	15. 6. 7-8. 7	林×	D 帮扶对象	

第二，参与式观察。参与式观察法是定性研究的重要方法之一，要求参与者像被研究者一样行事和理解事务，并且通过观察、交谈与研究参与者一起活动。考虑到笔者长期参与帮扶并在C开发区工作多年，对C开发区的扶困帮扶机制较为了解，既是开发区帮扶项目的参与者，也是帮扶项目的研究者，应用参与式观察能够比较有利于进行个案的分析研究，能较为充分的考察帮扶过程对农村贫困人群能力的提升过程，也有利于增能视角下的个案分析。

第四节 研究对象的选取

本文的研究对象是漳州市C开发区的贫困帮扶项目。漳州市C开发区位于漳州市东南部，与C开发区接壤两个县均为福建省扶贫开发重点县。C开发区整个开发区分南北中内狭长的四个片区，除了南部片区交通和地形条件较好，获得了一定开发外，北中内片区均是较为典型的山区贫困村，和其他县区及乡镇在农业结构和地域特征类似，在整个漳州市实施帮扶项目过程中，具有较为独立的实施场域。而C开发区自2012年起开始实施有组织的贫困帮扶项目，经过几个帮扶

阶段的农村反贫困探索,制定和实施了一些贫困帮扶措施,如村庄基础设施建设,贫—富帮扶支持系统,企业—农村产业支持,村庄文化提升等,和周边两个福建省扶贫开发重点县相比,较为有效的改善了农民贫困状况,促进了贫困农民的自我发展,在漳州地区反贫困过程中取得了较为明显的成果。而笔者作为 C 开发区机关的工作人员,也参与了帮扶项目的实施,从资料获取的角度和个案典型性与代表性出发考虑,笔者选择了 C 开发区帮扶项目作为研究对象,具体个案中以 P 村及 P 村贫困个体为分析对象。

Degree papers are in the “[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)”.

Fulltexts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.